

江西开放大学（原江西广播电视大学）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西开放大学（原江西广播电视大学）概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位基本情况

第二部分江西开放大学（原江西广播电视大学）2021 年 部门预算情况说明

- 一、 2021 年部门预算收支情况说明
- 二、 2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西开放大学（原江西广播电视大学）2021 年 部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 江西开放大学（原江西广播电视大学）概况

一、单位主要职责

江西开放大学是江西人民政府直属的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑，以互联网+为特征，以系统办学为依托的新型高等学校。学校前身是1979年1月创建的江西开放大学（原江西广播电视大学），2020年11月26日，江西省人民政府正式批准江西开放大学（原江西广播电视大学）更名为江西开放大学。

二、单位基本情况

2021年的江西开放大学（原江西广播电视大学）编制人数小计485人，其中：全部补助事业编制人数485人，2020年末人员数情况：2020年末在职在编人员数335人，离休人员5人，遗属人员1人。在社保发放退休生活费的退休人数155人。年末在校学生数共计100003人，其中江西工程职业学院（高职

教育) 学生数 7774 人。

第二部分 江西开放大学(原江西广播电视大学) 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西开放大学(原江西广播电视大学) 收入预算总额为 18913.21 万元, 较上年(减少) 348.66 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 5407.1 万元, 较上年预算安排(增加) 11.9 万元, 事业收入 10804 万元, 较上年预算安排(减少) 1241.36 万元, 其它收入 750 万元, 较上年预算安排增加 1066 万元, 国库集中支付网上结转 1000.11 万元, 其它资金结转结余 952 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年江西开放大学(原江西广播电视大学) 支出预算总额为 18913.21 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 11569.38 万元, 较上年预算安排(减少) 71.42 万元, 工资福利支出 8825.72 万元, 商品和服务支出 2199.66 万元, 对个人和家庭的补助 544 万元, 项目支出 7343.83 万元, 较上年预算安排(减少) 277.24 万元, 工资福利支出 507.44 万元, 商品和服务支出 5069.17 万元, 对个人和家庭的补助 714 万元, 资本性支出 753.22 万元, 其

他支出 300 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 18845.11 万元，较上年预算安排（减少）346.35 万元，住房保障支出 68.1 万元，和上年保持一致。科学技术支出 0 万元，比上年减少 2.31 万。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9333.16 万元，较上年预算安排增加 320.47 万元，商品和服务支出 7268.83 万元，较上年预算安排增加 1630.55 万元，对个人和家庭的补助 1258 万元，较上年预算安排（减少）45.22 万元，资本性支出 753.22 万元，较上年预算安排（减少）1954.46 万元，其他支出 300 万元，较上年预算安排（减少）300 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年江西开放大学（原江西广播电视大学）财政拨款支出预算总额 5407.1 万元，较上年预算安排增加 11.9 万元。按支出功能分类划分：教育支出 5339 万元，较上年预算安排增加 11.9 万元；住房保障支出 68.1 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：基本支出 5407.1 万元，较上年预算安排（增加）11.9 万元；包括：工资福利支出 4843.01 万元，商品和服务支出 479.09 万元，对个人和家庭的补助 85 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1954.31万元，其中：政府采购货物预算697.22万元、政府采购工程预算240万元、政府采购服务预算1017.09万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）扶贫专项项目情况说明

1) 项目概述：扶贫专项项目属于2021年学校特定项目类，年初预算资金安排95万元。进一步巩固脱贫成效，定点帮扶上洛村、新坑村、婺源县秋口镇王村、寻乌县文峰乡上甲村，帮助定点扶贫加强党建；教育对口帮扶井冈山旅游中专，以及驻村扶贫工作人员相关费用支出。

2) 立项依据：为做好上级部门安排的各项扶贫任务，我校根据要求设立了扶贫专项项目，用于各项扶贫工作及工作人员经费支出。

3) 实施主体：江西开放大学组织部

4) 实施方案：学校党委组织部作为扶贫专项资金的统一管理部门。定点帮扶新坑村、上甲村资金由学校驻村工作队、工程职院驻村工作队具体进行组织管理，教育对口帮扶井冈山旅游职业中专资金由江西工程职业学院具体进行组织管理，教育对口帮扶新疆克州电大由学校党委组织部具体进行组织管理。

5) 实施周期：2021 年度

6) 年度预算安排：资金预算安排 95 万元。

7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
进一步巩固脱贫成效，定点帮扶上洛村、新坑村、婺源县秋口镇王村、寻乌县文峰乡上甲村，帮助定点扶贫加强党建；教育对口帮扶井冈山旅游中专。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	接受参与产业发展的贫困户数	=20 户
		培训教师	=20 人
	质量	项目竣工验收合格率	=95%
		省级示范性中等专业学校	达标
	时效	完成任务及时率	=90%
成本	投入资金	≥75 万元	
效益指标	经济效益	增加村集体收入	>=2 万元
	社会效益	社会影响力	加快定点帮扶村脱贫
	可持续影响	进一步巩固定点帮扶成效	明显

满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	≥85%
-------	---------	--------	------

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西开放大学“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因：没有用财政拨款预算资金安排。

公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因：没有用财政拨款预算资金安排。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因：没有用财政拨款预算资金安排。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因：没有用财政拨款预算资金安排。

第三部分 江西开放大学（原江西广播电视大学）2021

年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

部门支出总表

填报单位：201020 江西广播电视大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.21	11,569.38	7,343.83			
205	教育支出	18,845.11	11,501.28	7,343.83			
02	普通教育	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
03	职业教育	3,371.81	2,391.70	980.11			
2050305	高等职业教育	3,371.81	2,391.70	980.11			
04	成人教育	15,453.30	9,109.58	6,343.72			
2050404	成人广播电视教育	15,453.30	9,109.58	6,343.72			
221	住房保障支出	68.10	68.10				
02	住房改革支出	68.10	68.10				
2210203	购房补贴	68.10	68.10				

一般公共预算支出表

填报单位: 201020 江西广播电视大学

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,407.10	5,407.10	
205	教育支出	5,339.00	5,339.00	
03	职业教育	2,391.70	2,391.70	
2050305	高等职业教育	2,391.70	2,391.70	
04	成人教育	2,947.30	2,947.30	
2050404	成人广播电视教育	2,947.30	2,947.30	
221	住房保障支出	68.10	68.10	
02	住房改革支出	68.10	68.10	
2210203	购房补贴	68.10	68.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位：201020 江西广播电视大学

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,407.10	4,928.01	479.09
301	工资福利支出	4,843.01	4,843.01	
30101	基本工资	1,497.24	1,497.24	
3010202	其他津补贴	104.37	104.37	
3010701	基础性绩效工资	909.24	909.24	
3010702	奖励性绩效工资	606.17	606.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
3011202	失业保险	16.00	16.00	
3011204	其他保险	42.00	42.00	
30113	住房公积金	320.00	320.00	
3019902	临时工工资	265.00	265.00	
3019903	聘用人员工资	96.00	96.00	
3019999	其他工资福利支出	186.99	186.99	
302	商品和服务支出	479.09		479.09
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00

30205	水费	44.69		44.69
30207	邮电费	17.04		17.04
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	24.68		24.68
30226	劳务费	6.53		6.53
30228	工会经费	58.51		58.51
3029901	教学业务费	237.64		237.64
303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
30301	离休费	65.00	65.00	
30308	助学金	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201020 江西广播电视大学

. 单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	1

2021 年江西开放大学没有使用一般公共预算安排“三公”经费。

政府性基金预算支出表

填报单位:201020 江西广播电视大学

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	扶贫专项		
主管单位	江西省教育厅	实施单位	江西开放大学组织部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款		
	其他资金	95	
年度绩效目标			
进一步巩固脱贫成效，定点帮扶上洛村、新坑村、婺源县秋口镇王村、寻乌县文峰乡上甲村，帮助定点扶贫加强党建；教育对口帮扶井冈山旅游中专。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	接受参与产业发展的贫困户数	=20 户
		培训教师	=20 人
	质量	项目竣工验收合格率	=95%
		省级示范性中等专业学校	达标
	时效	完成任务及时率	=90%
成本	投入资金	≥ 75 万元	
效益指标	经济效益	增加村集体收入	>=2 万元
	社会效益	社会影响力	加快定点帮扶村脱贫
	可持续影响	进一步巩固定点帮扶成效	明显
满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	>=85%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也

在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。